

太白县体育运动中心

2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻执行国家体育工作法律法规和方针政策；拟定全县体育事业发展规划并组织实施；研究全县体育发展战略，推动体育改革，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革；统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；负责公共体育设施监督管理；统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，举办全县综合性运动会；指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加省、市运动会和单项比赛；协调组织国际、国内大型商业性体育赛事；组织指导体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育文化建设；承办上级单位交办的其他事项。

（二）内设机构

太白县体育运动中心设三个内设股室。

办公室：负责单位党务、文件机要、信访维稳、会议宣传等工作的组织协调；负责单位的财务管理工作。

业务办公室：统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；统筹规划全县竞技体育发展，

设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，举办全县综合性运动会；指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加省、市运动会和单项比赛。

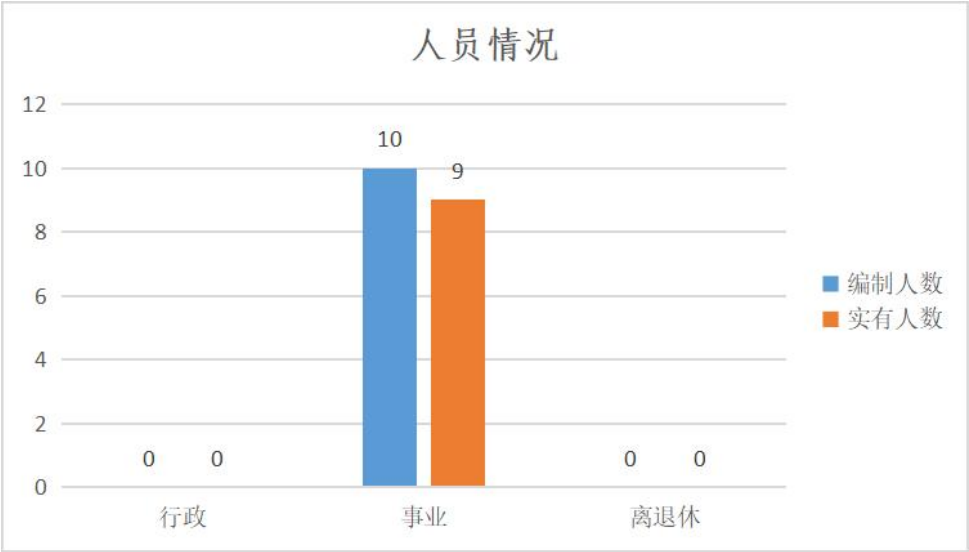
体育场馆：统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；负责公共体育设施监督管理；国内大型商业性体育赛事。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县教育局所属预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

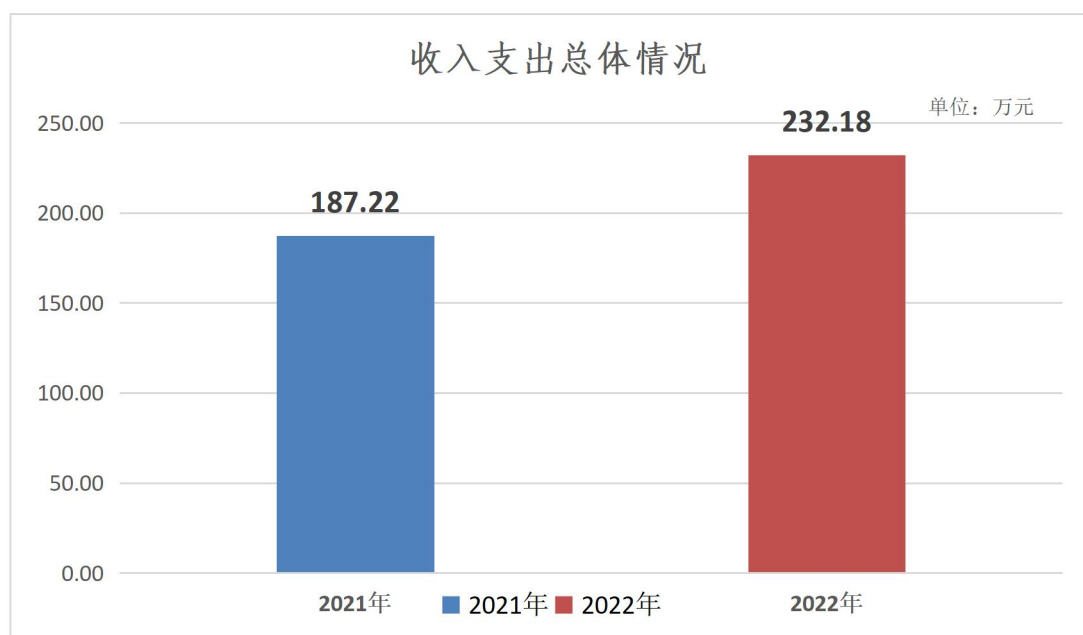
截至2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

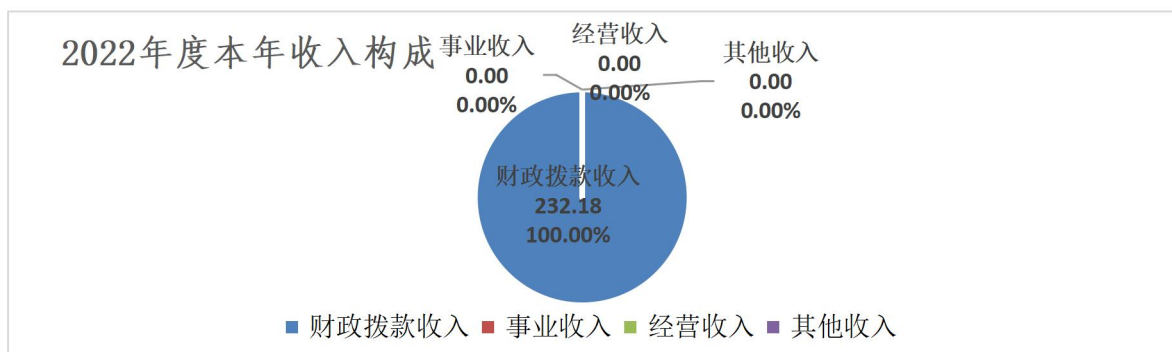
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 232.18 万元，与上年相比收、支总计增加 44.96 万元，增长 24.01%。主要是本年度人员工资增长，政府性基金预算财政拨款收支增加。



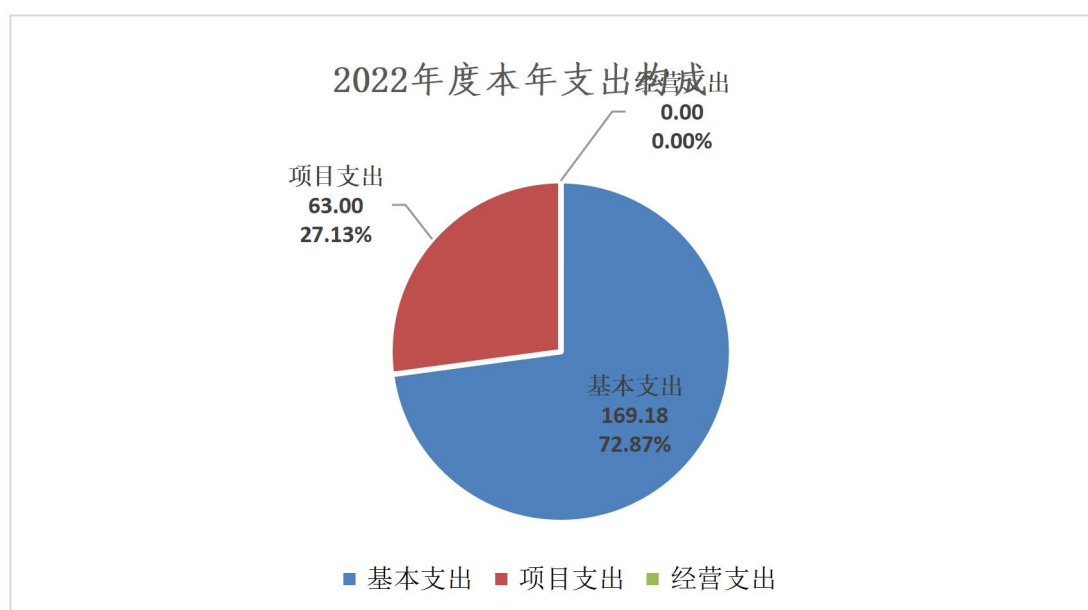
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 232.18 万元，其中：财政拨款收入 232.18 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



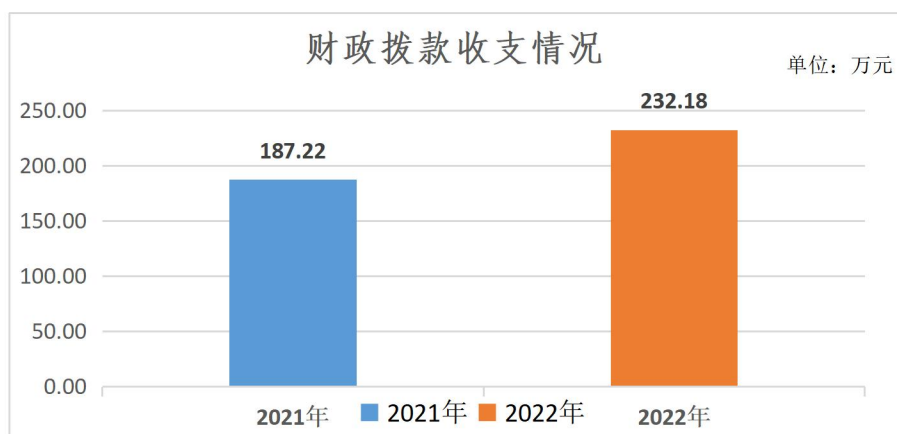
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 232.18 万元，其中：基本支出 169.18 万元，占 72.87%；项目支出 63 万元，占 27.13%；经营支出 0 万元，占 0%。



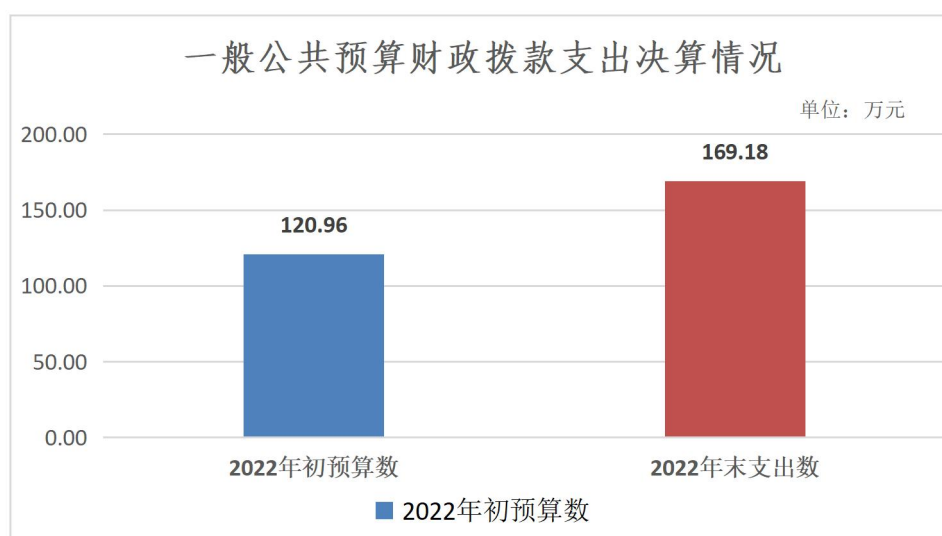
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 232.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 44.96 万元，增长 24.01%。主要原因是本年度人员工资增长，政府性基金预算财政拨款收支增加。

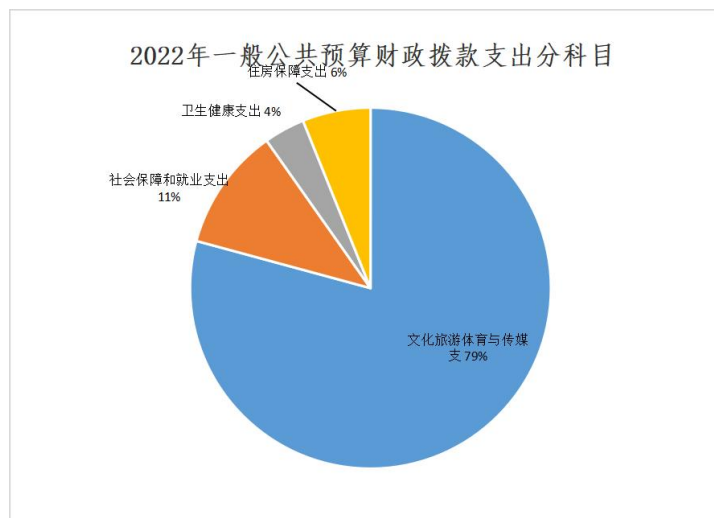


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 120.96 万元，支出决算 169.18 万元，完成年初预算的 139.86%，占本年支出合计的 72.87%。与上年相比，财政拨款支出增加 18.04 万元，增长 9.64%，主要原因是单位人员工资增长。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算 89.69 万元，支出决算 134.01 万元，完成年初预算的 149.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资及追加经费预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）。

年初预算 11.11 万元，支出决算 12.43 万元，完成年初预算的 111.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资引起养老保险缴费变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）。

年初预算 5.56 万元，支出决算 6.21 万元，完成年初预算的 111.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资引起职业年金缴费变化。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 6.17 万元，支出决算 6.21 万元，完成年初预算的 100.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整工资引起医疗缴费变化。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 8.48 万元，支出决算 10.32 万元，完成年初预算的 121.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员变动引起住房公积金缴费变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 152.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 16.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 63 万元，支出决算 63 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 63 万元，主要用于太白县体育场馆维修项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%。年初预算数与决算数持平。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,按照项目的进展程度及时支付,资金的支出均实行专款专用,无挤占、截留、挪用资金的发生,提升资金使用效益。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分96分,全年预算数232.18万元,执行数232.18万元,完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩:2022年绩效目标全面完成,单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。单位办公经费、人员经费得到基本保障,单位各项工作有效开展。完善体育场馆服务功能,为广大人民群众提供良好的体育健身服务平台,为我县竞技体育水平发展提供有力保障。发现的问题:单位2022年度决算数大于年初预算数。原因是:工资基数有调

整。下一步改进措施：做年初预算时，应考虑工资基数调整等因素，继续提高财务管理与评价机制。

太白县体育运动中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			太白县体育运动中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	文化旅游体育与传媒支出	其他体育支出	完成	134.01	134.01	0	134.01	134.01	0	—	100%	—
	社会保障和就业支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出	完成	18.64	18.64	0	18.64	18.64	0	—	100%	—
	卫生健康支出	事业单位医疗	完成	6.21	6.21	0	6.21	6.21	0	—	100%	—
	住房保障支出	住房公积金	完成	10.32	10.32	0	10.32	10.32	0	—	100%	—
	其他支出	彩票公益金安排的支出	完成	63	63		63	63			100%	
	金额合计			232.18	232.18	0	232.18	232.18	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	单位的办公费、体育活动费、人员经费等得到基本保障，单位职工工资待遇已有所提高，体育竞赛活动工作有效开展。群众满意度显著提高。						截至 2022 年 12 月 31 日，所有目标已全部完成。单位的办公费、体育活动费、人员经费支付到位，单位职工工资待遇已有所提高；项目实施完成，体育竞赛活动工作有效开展。群众满意度显著提高。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	2022 年体育竞赛活动		≥8 场		10 场		10		10	
		质量指标	项目资金使用率		100%		100%		15		15	
		时效指标	项目完成时间		2022 年内		完成		15		15	
		成本指标	资金拨付总额		232.18 万元		232.18 万元		10		10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无						0		0	
		社会效益指标	满足全县域群众健身活动需求		满足需求		满足需求		20		18	
		生态效益指标	无						0		0	
		可持续影响指标	项目持续影响时间		长期		长期		10		10	
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	全县域群众满意度		100%		98%		10		18		
总分									100		96	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道，联系电话：（0917）4951029。

第三部分 2022 年度部门决算表 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

单位：太白县体育运动中心

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,691,803.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	630,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,340,056.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	186,436.08
	9		九、卫生健康支出	40	62,146.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	103,165.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	630,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,321,803.92	本年支出合计	58	2,321,803.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,321,803.92	总计	62	2,321,803.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
万元

单位：太白县体育运动中心

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		232. 18	232. 18					
207	文化旅游体育与传媒支出	134. 01	134. 01					
20703	体育	134. 01	134. 01					
2070399	其他体育支出	134. 01	134. 01					
208	社会保障和就业支出	18. 64	18. 64					
20805	行政事业单位养老支出	18. 64	18. 64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 43	12. 43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 21	6. 21					
210	卫生健康支出	6. 21	6. 21					
21011	行政事业单位医疗	6. 21	6. 21					
2101102	事业单位医疗	6. 21	6. 21					
221	住房保障支出	10. 32	10. 32					
22102	住房改革支出	10. 32	10. 32					
2210201	住房公积金	10. 32	10. 32					
229	其他支出	63. 00	63. 00					
22960	彩票公益金安排的支出	63. 00	63. 00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	63. 00	63. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
万元

单位：太白县体育运动中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		232.18	169.18	63.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	134.01	134.01				
20703	体育	134.01	134.01				
2070399	其他体育支出	134.01	134.01				
208	社会保障和就业支出	18.64	18.64				
20805	行政事业单位养老支出	18.64	18.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21				
210	卫生健康支出	6.21	6.21				
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21				
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21				
221	住房保障支出	10.32	10.32				
22102	住房改革支出	10.32	10.32				
2210201	住房公积金	10.32	10.32				
229	其他支出	63.00		63.00			
22960	彩票公益金安排的支出	63.00		63.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	63.00		63.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：
万元

单位：太白县体育运动中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	169.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	134.01	134.01		
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.64	18.64		
	9		九、卫生健康支出	41	6.21	6.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.32	10.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	63.00		63.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	232.18	本年支出合计	59	232.18	169.18	63.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	232.18	总计	64	232.18	169.18	63.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：太白县体育运动中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		169.18	169.18	
207	文化旅游体育与传媒支出	134.01	134.01	
20703	体育	134.01	134.01	
2070399	其他体育支出	134.01	134.01	
208	社会保障和就业支出	18.64	18.64	
20805	行政事业单位养老支出	18.64	18.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	
210	卫生健康支出	6.21	6.21	
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	
221	住房保障支出	10.32	10.32	
22102	住房改革支出	10.32	10.32	
2210201	住房公积金	10.32	10.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：
万元

单位：太白县体育运动中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	152.25	302	商品和服务支出	16.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.87	30201	办公费	2.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.32	30202	印刷费	0.47	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	41.74	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.43	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.21	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	30208	取暖费	3.37	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.69	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30306	救济费		30226	劳务费	3.65	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				_____
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费				_____
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				_____
30399	其他对个人和家庭的补 助		30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	3.00			
			307	债务利息及费用 支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		152.25	公用经费合计					16.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：太白县体育运动中心

项目		年初 结转 和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			63.00	63.00		63.00	
229	其他支出		63.00	63.00		63.00	
22960	彩票公益金安排的支出		63.00	63.00		63.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		63.00	63.00		63.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：太白县体育运动中心

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：太白县体育运动中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.33
决算数								0.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。